

贵阳新天药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

2025 年，面对复杂多变的市场经营环境，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司法人治理结构，科学决策，带领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 7.50 亿元，净利润 911.15 万元，受医药行业整体变化及公司内部改革带来的阶段性影响，公司营业收入和净利润较去年同期均有所下降。截至报告期末，公司资产总额 21.21 亿元，所有者权益合计 12.56 亿元，公司资产规模持续增长，抗风险能力不断提升。

二、公司董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等要求规范运作。各次董事会会议具体审议情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2025/4/23	第七届董事会第三十次会议	1、审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
			2、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
			3、审议《关于对独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》
			4、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

			5、审议《关于会计政策变更的议案》
			6、审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
			7、审议《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
			8、审议《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司2024年-2026年股东回报规划〉的议案》
			9、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
			10、审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
			11、审议《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
			12、审议《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
			13、审议《关于2025年一季度报告的议案》
			14、审议《关于2025年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
			15、审议《关于投资建设化药制剂产线的议案》
			16、审议《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
			17、审议《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司风险管理制度〉的议案》
			18、审议《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司来访接待工作管理办法〉的议案》
			19、审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》
2	2025/7/10	第七届董事会第三十一次会议	1、审议《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
			2、逐项审议《关于修改公司部分制度的议案》
			2.1 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
			2.2 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
			2.3 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			2.4 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			2.5 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			2.6 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
			2.7 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
			2.8 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
			2.9 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
			2.10 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
			2.11 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

			<p>2.12 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》</p> <p>2.13 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》</p> <p>2.14 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》</p> <p>3、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.1 提名董大伦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人</p> <p>3.2 提名王金华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人</p> <p>3.3 提名王光平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人</p> <p>3.4 提名王文意先生为公司第八届董事会非独立董事候选人</p> <p>3.5 提名季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人</p> <p>4、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.1 提名高立金先生为公司第八届董事会独立董事候选人</p> <p>4.2 提名官峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人</p> <p>4.3 提名张捷女士为公司第八届董事会独立董事候选人</p> <p>5、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》</p> <p>6、审议《关于聘请 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》</p> <p>7、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	2025/7/29	第七届董事会第三十二次会议	审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
4	2025/7/29	第八届董事会第一次会议	<p>1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>4、审议《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>6、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>9、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</p>
5	2025/8/21	第八届董事会第二次会议	审议《关于对参股公司增资并受让其部分股权暨关联交易的议案》

6	2025/10/29	第八届董事会第三次会议	审议《关于2025年第三季度报告的议案》
---	------------	-------------	----------------------

上述董事会相关公告均已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体上进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。

（二）报告期内对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施，修改或制定了《公司章程》等公司基本制度，并完成了公司组织架构的调整工作。

（三）股东会召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了2次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会1次，会议审议了如下议案并作出决议：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2025/5/19	2024年年度股东会	1、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
			2、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
			3、审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
			4、审议《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
			5、审议《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司2024年-2026年股东回报规划〉的议案》
			6、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
			7、审议《关于2025年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
2	2025/7/29	2025年第一次临时股东会	1、审议《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
			2、逐项审议《关于修改公司部分制度的议案》
			2.01《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
			2.02《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
			2.03《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
			2.04《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
			2.05《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
2.06《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》			

			2.07《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
			2.08《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
			2.09《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
			2.10《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》
			3、审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
			4、审议通过《关于废止〈贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
			5、审议通过《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》
			6、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
			6.01选举董大伦先生为公司第八届董事会非独立董事
			6.02选举王金华先生为公司第八届董事会非独立董事
			6.03选举王光平先生为公司第八届董事会非独立董事
			6.04选举王文意先生为公司第八届董事会非独立董事
			6.05选举季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事
			7、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
			7.01 选举高立金先生为公司第八届董事会独立董事
			7.02选举官峰先生为公司第八届董事会独立董事
			7.03选举张捷女士为公司第八届董事会独立董事

公司召开的上述股东会，均采用了现场表决与网络投票相结合的方式。并在相关事项的审议过程中均对中小投资者的表决进行了单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（四）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会共计召开了2次会议，各委员恪尽职守，认真履行了董事会赋予的各项职责。会议审议通过了《董事会战略委员会2024年度工作报告》，系统梳理并总结了上一年度战略规划落实情况，为后续工作提供了明确指引；同时审议通过了《关于受让参股公司部分股权并对其增资关联交易的议案》，对公司中长期发展战略、对外投资暨关联交易等事项进行了深入研究和审慎决策，为董事会科学决策提供了有力支持，有效推动了公司战略目标的落实。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共计召开了3次会议，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，勤勉尽责地开展各项工作。委员会重点围绕董事会换届选举，对候选人任职资格、专业背景及履职能力进行了全面、审慎的考察与审核，审议通过了换届选举相关的提名议案，确保了换届程序的合规性与人选质量。通过严谨高效的工作，提名委员会顺利完成了换届选举提名的工作，保障了公司治理结构的平稳过渡与规范运作，为公司持续稳健发展提供了坚实的人才保障。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共计召开了1次会议，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，勤勉尽责地开展各项工作。相关会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》，对过去一年公司核心管理人员的薪酬执行情况与绩效考核结果进行了系统梳理与全面评估。通过深入分析与审慎讨论，委员会确保了薪酬政策的公平性与激励有效性，进一步强化了薪酬与业绩考核的挂钩机制，有效调动了核心管理人员的积极性，为公司的稳健发展与长期价值提升奠定了坚实基础。

4、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，就公司定期报告、聘任2025年度审计机构、内部审计报告、内部控制评价报告、会计师事务所履职情况等相关事项进行了审议，审议通过了定期报告、会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告等相关议案；并审查了公司内部控制系统建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期听取审计部门的工作汇报，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查、监督和评估。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事始终保持高度的独立性，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，行使权利、履行义务；各独立董事积极按照相关监管规则的具体要求履行职责，出席相关会议、认真审议董事会的各项议案等，有效地履行了独立董事职责，在公司受让参股

公司部分股权并对其增资暨关联交易的事项中，三位独董结合其专业能力和过往履历，为公司董事会的相关决策提供公正、独立的专业意见，充分发挥了独立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

（六）信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布了定期报告与临时性公告等信息披露文件。全年共发布各类公告信息 100 余条，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理工作

2025 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、深交所投资者互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式，推进多维度的投关活动并加强与投资者的沟通、交流。公司全年多次组织或参与业绩说明会等，互动易回复提问六十余条。公司同时做好临时公告和定期报告披露后的宣传和解读，确保公司所披露的信息通俗易懂，切实维护广大投资者的利益。

三、公司治理情况

公司依法建立了由股东会、董事会和经营层组成的完整治理架构，清晰界定了各自的职责，形成了最高权力机构、经营决策机构、监督机构和执行机构之间各司其职、有效制衡、相互协调的治理机制。

四、2026 年董事会重点工作及方向

1、持续加大市场推广力度，以专业化知识传递产品临床价值

在当前内外部环境下，结合公司战略重点，通过加强营销团队及产品营销推广的专业化、精细化管理等相关市场策略部署，以院端市场为核心，以临床价值带动医学专家、教授等专业人士对公司产品的信任，推动公司品牌形象系统化升级，塑造更具专业性和亲和力的企业形象。同时深度渗入小红书等女性高渗透电商媒体平台，联合医学专家开展公益科普，多维度多场景覆盖院外市场，搭建垂直用户社群，答疑解惑，以专业性强化产品认可，提高用户粘性，促进公司 OTC 市场的稳步增长。

2、聚焦企业核心竞争力，促进在研管线取得重点突破

结合公司现有中药创新研发管线，集中研发资源，聚焦主业领域，加大对重点在研创新管线项目的投入，特别是处于关键项目进程的创新药管线，同时大力推进已上市品种的再研究工作，通过推动对已上市产品在新适应症、新剂型及学术研究等方面的二次开发突破，将其转化为公司核心竞争优势。

3、多维度提升销售管理效能，细化成本费用控制策略

通过强化成本费用结构分析，落实精细化管理效能提升，推进成本管控目标顺利落地。在原料采购、生产成本等环节，加强原药材未来价格走势的研判与分析，提升采购计划的统筹能力，同时强化预算管控流程，重点在预算目标达成率、预算费用控制及成果达成节点等方面落实经营性指标与阶段性考核，强化人力资源目标考核力度。此外，提升公司销售管理效能，在做好目标分解落实的基础上，将主要重点资源应用到主营业务发展上，包括产品市场业务、研发能力建设与产品质量保证等方面，围绕各职能部门专业服务保障能力和水平，聚焦提升岗位专业性和业务服务能力，实现公司人均销售管理效能的稳步提升，促进提升公司成本控制能力。

4、在巩固发展现有业务基础上，力争复方配伍保健食品业务领域取得重要突破，丰富产品种类

在现有业务稳定发展且总体运营能力不断提升的基础上，积极响应国家产业政策，按照贵州省复方配伍保健食品备案试点的要求，以全资子公司黔芝灵药业作为保健品专业平台公司，充分利用现有的产业资源优势，按计划完成所涉及产品的工艺研究及保健品相关产线的后续认证，构建多元化的产品矩阵，为公司新的业务增量奠定基础。

5、严守合规底线，落实内部审计与外部监督双重治理结构，提升风险防控能力

根据最新监管规则与指引要求，在现有治理架构体系下，为进一步提升公司整体治理水平，强化公司总体战略统筹与资源配置效能，充分发挥审计委员会在财务信息、内部控制、内外部审计等方面的监督指导作用，在董事会层面强化审计委员会的履职能力，促进内部审计工作开展的深度与广度。确保审计

委员会成员能结合自身的专业特长优势，通过促进业务发展和风险管控协调并进的方式，持续完善内控机制，切实保障公司稳健经营与可持续发展。

2026年，公司董事会将继续秉承对公司及全体股东负责的原则，认真履职，勤勉尽责，把握发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年3月27日